

贵德县拉西瓦镇人民政府
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县拉西瓦镇人民政府部门本级

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.31	一、一般公共服务支出	29	372.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	9.40
八、其他收入	8	246.68	八、社会保障和就业支出	36	177.13
	9		九、卫生健康支出	37	43.04
	10		十、节能环保支出	38	0.80
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	601.61
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,689.99	本年支出合计	53	1,245.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	32.34	年末结转和结余	55	476.88
总计	28	1,722.34	总计	56	1,722.34

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,689.99	1,443.31					246.68
201	一般公共服务支出	377.62	358.57					19.05
20101	人大事务	5.64						5.64
2010199	其他人大事务支出	5.64						5.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.57	340.57					
2010301	行政运行	320.02	320.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.56	20.56					
20129	群众团体事务	10.46						10.46
2012999	其他群众团体事务支出	10.46						10.46
20132	组织事务	3.95	1.00					2.95
2013299	其他组织事务支出	3.95	1.00					2.95
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00					
2013699	其他共产党事务支出	17.00	17.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.70	4.70					3.00
20701	文化和旅游	7.18	4.18					3.00
2070108	文化活动	7.00	4.00					3.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.18	0.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	159.90	159.50					0.40
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50					
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76					
20811	残疾人事业	0.40						0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.40						0.40
20820	临时救助	100.00	100.00					
2082001	临时救助支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	43.04	43.04					
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04					
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48					
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56					
213	农林水支出	1,060.29	836.06					224.23
21301	农业农村	121.71	121.71					
2130104	事业运行	121.71	121.71					
21303	水利	15.50						15.50
2130335	农村人畜饮水	15.50						15.50
21305	扶贫	651.88	443.15					208.73
2130504	农村基础设施建设	7.65	7.65					
2130505	生产发展	208.73						208.73
2130599	其他扶贫支出	435.50	435.50					
21307	农村综合改革	271.20	271.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.84	223.84					
2130799	其他农村综合改革支出	47.37	47.37					
221	住房保障支出	41.43	41.43					
22102	住房改革支出	41.43	41.43					
2210201	住房公积金	41.43	41.43					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 245. 46	968. 19	277. 27			
201	一般公共服务支出	372. 05	334. 49	37. 56			
20101	人大事务	6. 25	6. 25				
2010199	其他人大事务支出	6. 25	6. 25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340. 57	320. 02	20. 56			
2010301	行政运行	320. 02	320. 02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 56		20. 56			
20129	群众团体事务	4. 27	4. 27				
2012999	其他群众团体事务支出	4. 27	4. 27				
20132	组织事务	3. 95	3. 95				
2013299	其他组织事务支出	3. 95	3. 95				
20136	其他共产党事务支出	17. 00		17. 00			
2013699	其他共产党事务支出	17. 00		17. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 40	9. 40				
20701	文化和旅游	8. 88	8. 88				
2070108	文化活动	8. 70	8. 70				
2070199	其他文化和旅游支出	0. 18	0. 18				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 52	0. 52				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 52	0. 52				
208	社会保障和就业支出	177. 13	177. 13				
20802	民政管理事务	0. 42	0. 42				
2080299	其他民政管理事务支出	0. 42	0. 42				
20805	行政事业单位养老支出	59. 50	59. 50				
2080501	行政单位离退休	5. 89	5. 89				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
20811	残疾人事业	1.08	1.08				
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	1.08				
20820	临时救助	116.13	116.13				
2082001	临时救助支出	116.13	116.13				
210	卫生健康支出	43.04	43.04				
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04				
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48				
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56				
211	节能环保支出	0.80	0.80				
21104	自然生态保护	0.80	0.80				
2110402	农村环境保护	0.80	0.80				
213	农林水支出	601.61	361.89	239.71			
21301	农业农村	121.71	121.71				
2130104	事业运行	121.71	121.71				
21303	水利	15.50		15.50			
2130335	农村人畜饮水	15.50		15.50			
21305	扶贫	190.71	16.35	174.36			
2130504	农村基础设施建设	7.65		7.65			
2130505	生产发展	147.56	16.35	131.21			
2130599	其他扶贫支出	35.50		35.50			
21307	农村综合改革	273.68	223.84	49.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.84	223.84				
2130799	其他农村综合改革支出	49.85		49.85			
221	住房保障支出	41.43	41.43				
22102	住房改革支出	41.43	41.43				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	41.43	41.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,443.31	一、一般公共服务支出	31	358.57	358.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.70	4.70		
	8		八、社会保障和就业支出	38	159.50	159.50		
	9		九、卫生健康支出	39	43.04	43.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	438.54	438.54		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.43	41.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,443.31	本年支出合计	55	1,045.79	1,045.79		
年初财政拨款结转和结余	26	2.48	年末财政拨款结转和结余	56	400.00	400.00		
一般公共预算财政拨款	27	2.48		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,445.79	总计	60	1,445.79	1,445.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 045. 79	915. 24	130. 55
201	一般公共服务支出	358. 57	321. 02	37. 56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340. 57	320. 02	20. 56
2010301	行政运行	320. 02	320. 02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 56		20. 56
20132	组织事务	1. 00	1. 00	
2013299	其他组织事务支出	1. 00	1. 00	
20136	其他共产党事务支出	17. 00		17. 00
2013699	其他共产党事务支出	17. 00		17. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 70	4. 70	
20701	文化和旅游	4. 18	4. 18	
2070108	文化活动	4. 00	4. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	0. 18	0. 18	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 52	0. 52	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 52	0. 52	
208	社会保障和就业支出	159. 50	159. 50	
20805	行政事业单位养老支出	59. 50	59. 50	
2080501	行政单位离退休	5. 89	5. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 78	35. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 08	17. 08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 76	0. 76	
20820	临时救助	100. 00	100. 00	
2082001	临时救助支出	100. 00	100. 00	
210	卫生健康支出	43. 04	43. 04	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
213	农林水支出	438.54	345.54	93.00
21301	农业农村	121.71	121.71	
2130104	事业运行	121.71	121.71	
21305	扶贫	43.15		43.15
2130504	农村基础设施建设	7.65		7.65
2130599	其他扶贫支出	35.50		35.50
21307	农村综合改革	273.68	223.84	49.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.84	223.84	
2130799	其他农村综合改革支出	49.85		49.85
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210201	住房公积金	41.43	41.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	732.48	302	商品和服务支出	61.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.92	30202	印刷费	8.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.31	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	14.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	14.97
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.89	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	100.00	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.22			
人员经费合计		839.13	公用经费合计					76.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.63		4.63		4.63		4.60		4.60		4.60			0.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,045.79	915.24	130.55
201	一般公共服务支出	358.57	321.02	37.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.57	320.02	20.56
2010301	行政运行	320.02	320.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.56		20.56
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	
20701	文化和旅游	4.18	4.18	
2070108	文化活动	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.18	0.18	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
20820	临时救助	100.00	100.00	
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	43.04	43.04	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
213	农林水支出	438.54	345.54	93.00
21301	农业农村	121.71	121.71	
2130104	事业运行	121.71	121.71	
21305	扶贫	43.15		43.15
2130504	农村基础设施建设	7.65		7.65
2130599	其他扶贫支出	35.50		35.50
21307	农村综合改革	273.68	223.84	49.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.84	223.84	
2130799	其他农村综合改革支出	49.85		49.85
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210201	住房公积金	41.43	41.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	76.11
302	商品和服务支出	61.14
30201	办公费	28.69
30202	印刷费	8.95
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.89
30207	邮电费	2.79
30208	取暖费	0.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.38
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	0.55
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	14.97
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	175.05
1. 政府采购货物支出	2	34.25
2. 政府采购工程支出	3	140.79
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	175.05
其中：授予小微企业合同金额	6	175.05

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,722.34万元，比上年收入、支出总计各减少86万元。主要原因是：一是城乡社区支出减少；二是本年度实施农林项目减少，相应下达建设项目资金减少其中：

（一）收入总计1,722.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,443.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加524.91万元，增长57.15%，主要原因是：一是新招录两名公务员，人员工资的增加；二是项目建设专项资金增加。

2. 其他收入246.68万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入单位取得的往来收入。较上年减少387.21万元，下降61%，主要原因：一是乡村振兴局下拨的贫困村扶持资金中部分资金下拨到村级账户，二是为一体化上线做准备，上级单位拨款减少。

3. 年初结转和结余32.34万元，为我单位上年结转本年使用的专项资金，贫困村光伏扶贫收益金、县生态局拨付生态文明村奖补资金上年结转本年使用的其他等资金。

（二）支出总计1,722.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）372.05万元，占21.60%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加43.99万元，增长13.41%，主要原因：一是人员招录工资增加，二是疫情原因需要救助人员增加，追加临时救助资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.40万元，占0.55%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 0.91万元，下降 8.83%，主要原因是新冠疫情防控要求，服饰表演、篮球体育比赛、春耕文化活动、牧业会文化体育活动减少举办次数，相应文化活动费用支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）177.13万元，占10.28%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 61.78 万元，增长53.56%，主要原因：一是受新冠疫情影响，需要救助人员增加，追加临时救助资金，二是退休人员政策性增资。

4. 卫生健康支出（类）43.04万元，占2.50%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 31.04 万元，增长 258.67%，主要原因是由于行政事业医疗保险金纳入本级预算，单独核算列支相较于上一年增幅较大。

5. 节能环保支出（类）0.80万元，占0.05%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 35.17 万元，下降 97.78%，主要原因是生态文明乡镇村奖补资金实现拨付。

6. 农林水支出（类）601.61万元，占34.93%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出较上年减少 627.84 万元，下降51.07%，主要原因：上级有

关部门对农、林建设性项目资金拨付减少。

7. 住房保障支出（类）41.43万元，占2.41%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.09 万元，增长 41.21%，主要原因：一是新招录两名公务员、在职人员职级晋升，住房保障支出增加

8. 年末结转和结余476.88万元，占27.69%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,689.99万元，其中：财政拨款收入1,443.31万元，占85.40%；其他收入246.68万元，占14.60%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,245.46万元，其中：基本支出968.19万元，占77.74%；项目支出277.27万元，占22.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,445.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加505.39万元，增长53.74%。主要原因是：一是单位编制人员增加，新招录两名公务员，人员工资增加，二是为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，下达乡村振兴项目资金，收入增加。三是受新冠疫情影响，需要临时救助人员增加，追加临时救助资金，加大对社会保障和就业费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,045.79万元，占本年支出合计的83.97%。比上年增加107.87万元，增长11.51%。主要原因是受新冠疫情影响，需要临时救助人员增加，追加临时救助资金，加大对社会保障和就业费用支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.57万元，占34.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.70万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）159.50万元，占15.25%；卫生健康支出（类）43.04万元，占4.12%；农林水支出（类）438.54万元，占41.93%；住房保障支出（类）41.43万元，占3.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,359.38万元，支出决算为1,045.79万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是一是上级单位专项拨款增加，二是我年度编制内人员落实政策性正常增资，三是新招录两名公务员，四是受新冠疫情影响，需要临时救助人员增加，追加临时救助资金，加大对社会保障和就业费用支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.78万元，支出决算为320.02万元，完成年初预算的94.46%。决算数大于预算数的主要原因是换届选举人员调出人员经费减少，津贴补贴减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的268.76%。决算数大于预算数的主要原因是一是上级单位拨款，财政拨款项目增加。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数大于预算数的主要原因是县委政法委拨付的维稳经费、县委组织部拨付老年人驿站经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是举行县文化局拨付的建党100周年服饰表演文化活动经费。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是举行县文化局拨付的乡镇文化活动经费。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因是举行县文化局乡镇文化活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的76.59 %。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度退休人员减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.04万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是一是缴纳社保人员调出较多，二是基本养老保险补助基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上年由社保局统一核算，年中新增工伤保险。

(5) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是民政拨入临时救助款。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为29.48万元。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度换届选举，行政人员调出较多。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为13.56万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，正常落实政策性增加。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为127.82万元，支出决算为121.71万元，决算数小于预算数的主要原因是换届选举事业人员提拔使用，事业运行支出减少。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算实现支出。

(3) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为35.50万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入扶贫发展专项资金。

(4) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为234.84万元，支出决算为223.84万元。决算数小于预算数的主要原因是一是村干部实行“一肩挑”工资减少；二是村干部岗位兼职，报酬领取人数减少。

(5) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.85万元。决算数大于预算数的主要原因是一是为壮大村集体经济上级单位专项拨款增加，二是村级集体发展资金。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.73万元，支出决算为41.43万元，决算数大于预算数的主要原因是一是由于乡镇招录两名公务员，二是年初住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出915.24万元，其中：人员经费839.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费76.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.63万元，支出决算为4.60万元，完成预算的99.41%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.63万元，支出决算为4.60万元，完成预算的99.41%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县拉西瓦镇人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.47万元，增长46.97%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.47万元，增长46.97%，主要原因是一是换届选举、疫情防控、防汛减灾等阶段性公务下乡次数多相较于往年增多，公车派车出行次数增加，公车运行维护费增长

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,045.79万元，占本年支出合计的83.97%。比上年增加107.87万元，增长11.5%。主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，需要临时救助人员增加，追加临时救助36助资金，加大对社会保障和就业费用支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.57万元，占34.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.70万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）159.50万元，占15.25%；卫生健康支出（类）43.04万元，占4.12%；农林水支出（类）438.54万元，占41.93%；住房保障支出（类）41.43万元，占3.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出76.11万元，比上年减少19.17万元，下降20.12%。主要原因是主要原因是为实现节约型机关，日常采购办公用品、办公耗材、消耗品厉行节约节俭，压减办公费用支出，二是严肃财经纪律，规范财务核算，提升财务人员知识素养，三是办公设备提级升档，一般性印刷品实现在单位印制，减少支出，四是采购物品在政采云平台进行，通过财政部门审核入驻平台，价格相对便宜，节约采购成本。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额175.05万元，其中：政府采购货物支出34.25万元、政府采购工程支出140.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额175.05万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.05万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，贵德县批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 60.61 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县拉西瓦镇人民政府组织对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 60.61 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县拉西瓦镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映“村级运转经费”、“农村生态环境保护建设经费”、“廉政灶补助经费”、“精准扶贫驻村工作队经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.5万元，实际支出 35.5 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。 下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

2. 农村生态环境保护建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为 7.65 万元，实际支出 7.65 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了 扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

3. 廉政灶补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.66 万元，实际支出 7.66 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了基层干部的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

4. 精准扶贫驻村工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了 扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县拉西瓦镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。